

RESUMO FINANCEIRO

A Célula com gráfico destaca o ponto com maior rendimento e o ponto com menor rendimento apenas!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MÊS:	OUTUBRO / 2021
-------------------------	------	----------------

C.E.F.	COMPREV. / CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					VALOR:	R\$ 28.360.577,42					
RENDIMENTO MÊS:					-0,536%	RENDIMENTO ANO:					1,048%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-0,771%	-1,153%	-0,887%	0,777%	0,170%	0,182%	0,167%	0,003438	0,378%	-0,536%	0,000%	0,000%	

C.E.F.	TAXA ADM. / CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					VALOR:	R\$ 4.222.159,87					
RENDIMENTO MÊS:					-0,536%	RENDIMENTO ANO:					1,048%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-0,771%	-1,153%	-0,887%	0,777%	0,170%	0,182%	0,167%	0,344%	-0,536%	-0,536%	0,000%	0,000%	

C.E.F.	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					VALOR:	R\$ 11.985.764,32					
RENDIMENTO MÊS:					-0,536%	RENDIMENTO ANO:					1,048%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-0,771%	-1,153%	-0,887%	0,777%	0,170%	0,182%	0,167%	0,003438	-0,536%	-0,536%	0,000%	0,000%	

C.E.F.	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					VALOR:	R\$ 11.182.659,11					
RENDIMENTO MÊS:					-2,562%	RENDIMENTO ANO:					-5,003%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-0,873%	-1,541%	-0,475%	0,630%	1,043%	0,401%	-0,399%	-0,011371	-0,156%	-2,562%	0,000%	0,000%	

C.E.F.	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP					VALOR:	R\$ 4.688.316,31					
RENDIMENTO MÊS:					-1,436%	RENDIMENTO ANO:					-2,392%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-0,457%	-0,830%	-0,394%	0,481%	0,481%	0,295%	-0,133%	-0,003772	-0,017%	-1,436%	0,000%	0,000%	

C.E.F.	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP					VALOR:	R\$ 21.739.633,55					
RENDIMENTO MÊS:					-2,641%	RENDIMENTO ANO:					-5,684%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,771%	-1,153%	-0,887%	0,777%	0,312%	0,182%	-0,469%	-0,006333	-0,369%	-2,641%	0,000%	0,000%	

C.E.F.	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					VALOR:	R\$ 23.914.484,31					
RENDIMENTO MÊS:					-1,244%	RENDIMENTO ANO:					1,025%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,083%	-0,620%	0,312%	0,862%	0,669%	-0,150%	0,014%	0,001338	0,981%	-1,244%	0,000%	0,000%	

C.E.F.	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP					VALOR:	R\$ 42.587.968,84					
RENDIMENTO MÊS:					-1,292%	RENDIMENTO ANO:					1,463%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,134%	-0,526%	0,370%	1,019%	-0,277%	-0,277%	-0,065%	0,001943	1,078%	-1,292%	0,000%	0,000%	

C.E.F.	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP					VALOR:	R\$ 4.907.729,06					
RENDIMENTO MÊS:					-3,980%	RENDIMENTO ANO:					-10,576%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-1,697%	-2,349%	-1,195%	0,450%	1,391%	0,772%	-0,765%	-0,023566	-1,265%	-3,980%	0,000%	0,000%	

C.E.F.	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP					VALOR:	R\$ 4.883.114,42					
RENDIMENTO MÊS:					-3,493%	RENDIMENTO ANO:					-9,397%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-1,389%	-1,988%	-1,489%	1,105%	1,400%	0,168%	-0,869%	-0,011578	-0,780%	-3,493%	0,000%	0,000%	

C.E.F.	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF					VALOR:	R\$ 1.662.572,00					
RENDIMENTO MÊS:					-1,490%	RENDIMENTO ANO:					-1,690%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,000%	-3,830%	0,070%	1,490%	0,530%	-0,330%	-0,330%	-0,0266	0,960%	-1,490%	0,000%	0,000%	

C.E.F.	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RF					VALOR:	R\$ 15.266.307,37					
RENDIMENTO MÊS:					-0,661%	RENDIMENTO ANO:					-1,817%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,025%	-0,508%	0,301%	0,665%	0,301%	-0,003%	-0,776%	-0,014496	0,355%	-0,661%	0,000%	0,000%	

RESUMO FINANCEIRO

A Célula com gráfico destaca o ponto com maior rendimento e o ponto com menor rendimento apenas!

C.E.F.	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII					VALOR:	R\$ 1.740.730,84					
RENDIMENTO MÊS:					-1,886%	RENDIMENTO ANO:					-2,390%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,080%	-1,250%	-1,710%	0,450%	-1,720%	-2,010%	2,210%	-0,0374	-1,390%	-1,886%	0,000%	0,000%	

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					VALOR:	R\$ 44.568.501,61					
Soma das contas: 10-1 / 40-3 / 120-5					CONSOLIDADO:						

COMPREV TOTAL:					R\$ 28.360.577,42				
----------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

CAIXA ECONÔMICA TOTAL PARCIAL:					R\$ 148.781.440,00				
--------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

CAIXA ECONÔMICA TOTAL GERAL:					R\$ 177.142.017,42				
------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

BANCO DO BRASIL					MÊS:	OUTUBRO / 2021				
-----------------	--	--	--	--	------	----------------	--	--	--	--

B.B.	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FI COTAS FI					VALOR:	R\$ 43.537.991,92					
RENDIMENTO MÊS:					-1,630%	RENDIMENTO ANO:					-2,980%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,490%	-0,910%	-0,420%	0,620%	0,480%	0,110%	-0,250%	-0,0045	-0,010%	-1,630%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB PREVID. RF IRF-M TP FI					VALOR:	R\$ 23.314.705,41					
RENDIMENTO MÊS:					-2,680%	RENDIMENTO ANO:					-5,780%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-0,800%	-1,190%	-0,850%	0,810%	0,160%	0,170%	-0,500%	-0,0065	-0,380%	-2,680%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB PREVID. RF IMA-B TP FI					VALOR:	R\$ 10.487.331,96					
RENDIMENTO MÊS:					-2,580%	RENDIMENTO ANO:					-4,980%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-0,860%	-1,530%	-0,480%	0,650%	1,050%	0,380%	-0,380%	-0,0113	-0,150%	-2,580%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI					VALOR:	R\$ 25.276.788,36					
RENDIMENTO MÊS:					-1,250%	RENDIMENTO ANO:					1,450%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,180%	-0,550%	0,370%	0,840%	0,670%	0,009%	0,080%	0,0018	1,030%	-1,250%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB PREVID. RF TP VII FI					VALOR:	R\$ 417.532,46					
RENDIMENTO MÊS:					-0,500%	RENDIMENTO ANO:					4,140%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,290%	-0,010%	0,390%	0,400%	0,750%	0,350%	0,660%	0,0045	1,300%	-0,500%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB PREVID. RF IMA-B FI					VALOR:	R\$ 4.833.762,56					
RENDIMENTO MÊS:					-2,590%	RENDIMENTO ANO:					-4,970%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-0,860%	-1,560%	-0,500%	0,650%	1,050%	0,400%	-0,390%	-0,0111	-0,130%	-2,590%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB PREVID. RF CREDITO PRIVADO IPCA III FI					VALOR:	R\$ 3.475.580,30					
RENDIMENTO MÊS:					-1,200%	RENDIMENTO ANO:					0,490%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,100%	-1,070%	0,210%	0,970%	0,530%	-0,007%	-0,070%	0,0020	0,920%	-1,200%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB PREVID. RF IRF-M1 TP FIC DE FI					VALOR:	R\$ 1.046.471,80					
RENDIMENTO MÊS:					-0,500%	RENDIMENTO ANO:					1,000%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,030%	0,000%	0,020%	0,024%	0,018%	0,018%	0,160%	0,0033	0,370%	-0,500%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB PREVID. RF PERFIL FIC DE FI					VALOR:	R\$ 11.424.116,68					
RENDIMENTO MÊS:					0,490%	RENDIMENTO ANO:					3,140%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,170%	0,170%	0,240%	0,200%	0,280%	0,330%	0,390%	0,0045	0,460%	0,490%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES					VALOR:	R\$ 13.696.662,57					
------	-------------------------------	--	--	--	--	--------	-------------------	--	--	--	--	--

RESUMO FINANCEIRO

A Célula com gráfico destaca o ponto com maior rendimento e o ponto com menor rendimento apenas!

RENDIMENTO MÊS:					-6,170%	RENDIMENTO ANO:					-14,360%
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-3,640%	-2,930%	4,250%	4,000%	4,390%	0,970%	-4,410%	-0,0334	-7,050%	-6,170%	0,000%	0,000%

B.B.	RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII					VALOR:	R\$ 1.005.568,43					
RENDIMENTO MÊS:					-0,100%	RENDIMENTO ANO:					0,098%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,072%	-0,032%	1,195%	0,445%	0,445%	0,261%	0,346%	0,0025	-0,100%	0,113%	0,000%	0,000%	

BANCO DO BRASIL TOTAL GERAL:	R\$ 138.516.512,45
------------------------------	--------------------

CAIXA ECONÔMICA TOTAL GERAL:	R\$ 177.142.017,42
------------------------------	--------------------

TOTAL GERAL GLOBAL:	R\$ 315.658.529,87
---------------------	--------------------

DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR:	-R\$ 4.960.770,21
---------------------------------------	-------------------

CAIXA ECONÔMICA MÉDIA:	-1,7147%
------------------------	----------

BANCO DO BRASIL MÉDIA:	-1,6815%
------------------------	----------

MÉDIA GERAL:	-1,6981%
--------------	----------